



**COMUNE DI PISOONE**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE N° 12 DEL 03-02-2015**  
**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

Oggetto : APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA  
RIGUARDANTE IL RIPRISTINO DI MOVIMENTO FRANOSO NELLA FRAZIONE DI  
SONVICO PER IL CORRISPETTIVO DI EURO 47.083,52 IVA ESCLUSA  
ALL'OPERATORE ECONOMICO PE GEOM. RENATO & C. S.N.C. - SCHEDA  
RASDA (PRATICA N.18875 DEL 17/11/2014) CUP D54H14000770006 - CIG  
6018845C02;

C.I.G :6018845C02

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Premesso:

- Che a seguito dell'evento calamitoso consistente nel distaccamento di materiale detritico e terroso in corrispondenza della località di Sonvico del predetto comune, che ha interessato la strada comunale che collega il capoluogo del paese con la valle di Palotto, nella notte del 16/11/2014;
- Che il materiale franato ha causato l'interruzione della strada comunale che conduce alla località Palotto, isolando le frazioni e caschine sparse stabilmente abitate a monte;

Visto il verbale di somma urgenza redatto dal responsabile area gestione del territorio arch. Filosi Ivo in data 17/11/2014 di immediata esecuzione, con il quale, accertata la situazione di pericolo per la pubblica sicurezza, e disponeva l'immediata esecuzione di urgenti opere di ripristino, dell'area interessata dalla colata detritica;

Visto l'ordine di servizio in data 18/11/2014, con allegato la perizia giustificativa dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi, predisposta dal tecnico servizio LLPP geom. Rinaldi Giovanni, che prevedeva una spesa complessiva di Euro 58.468,08 compreso IVA 22% e spese tecniche;

Precisato che per l'esecuzione immediata delle opere, come risulta dal medesimo ordine di servizio, è stata convocata e si è resa disponibile l'impresa Pe Geom. Renato & C. s.n.c. con sede a Pian Camuno in Via San Giulia 63 - P.IVA 00681730982, la quale ha offerto uno sconto del 4,00% sulla somma di euro 48.595,50 (esclusi gli oneri sicurezza stimati in euro 500,00);

Dato atto che pertanto l'ammontare netto dell'appalto dei lavori è determinato in euro 47.151,68 al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA, per un totale lordo di euro 57.525,05 con IVA 22%;

Richiamato la delibera Giunta Comunale n.147 del 25/11/2014, "Regolazione dell'ordinazione dei lavori di somma urgenza relativi al ripristino di movimento franoso nella **frazione di Sonvico**" immediatamente esecutiva, con la quale si approvava:

- 1) Il verbale di somma urgenza e la perizia di spesa e tutta la documentazione sopraindicata, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto dalla ditta incaricata, di € **58.468,08** redatti ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, aventi ad oggetto i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell' area interessata della frana in **Frazione Sonvico**;
- 2) L'affidamento dei lavori di somma urgenza alle ditta: **Pe' Renato & C. S.n.c.** con sede in Pian Camuno, via S. Giulia, 63, P.I.V.A. 02074650173 che prevede l'ammontare netto dell'appalto dei lavori in € **47.151,68** compreso gli oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA, per un totale lordo di € 57.525,05 con IVA 22%;

Vista la legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12.11.2010, n.187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG 6018845C02) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

Preso atto che l'intervento di somma urgenza è stato completato e che le ordinazioni fatte a terzi risultano pari ad un importo lavori netto compreso oneri sicurezza di euro **47.083,52** - come da CRE rilasciato dal responsabile procedimento in data 31/01/2015;

Visto il contratto di cottimo fiduciario, allegato all'ordine di servizio del 19/11/2014, rep.172 - da registrarsi in caso d'uso;

Visto la fattura n.01 del 14/03/2013 rilasciata dalla ditta incaricata Pe Geom. Renato & C. s.n.c., per un importo complessivo compreso IVA 22% di euro **57.441,89** - protocollo 603 del 15/01/2015;

Visto che si può procedere, al pagamento, secondo quanto indicato dall'art. 143 comma 2 del DPR n. 207/2010, della rata di saldo medesima prevista dal certificato di regolare esecuzione per i lavori assegnati;

Visto il bilancio dell'esercizio 2014;

Visti i decreti del Sindaco n. 5 del 08/07/2014 e n. 9 del 26/09/2014 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del procedimento in data 31/01/2015 e sottoscritto dall'impresa **Pe Geom. Renato & C. s.n.c.** senza riserva alcuna, dal quale risulta che l'importo della spesa per i lavori risulta di euro 47.083,52 compreso oneri sicurezza, escluso IVA 22%, pari a complessivi lordi € 57.441,89, compreso IVA;
- 2) Di regolarizzare la richiesta d'intervento nei confronti dell'operatore economico Pe Geom. Renato & C. s.n.c. di Via San Giulia 63 Pian Camuno P.IVA 00681730982, per l'ordinazione dei lavori in oggetto, mediante il pagamento della fattura n.01 del 14/01/2015 per un importo complessivo di € 57.441,89 compreso IVA 22% con imputazione della spesa al capitolo 4281, missione 09, programma 01, codice 2020109014 - RP2014 mutuo CDP;

- 3) Di disporre a favore dell'arch. Filosi Ivo e geom. Rinaldi Giovanni, dipendenti comunali, in qualità di progettista e RUP il compenso di cui dall'art. 93 comma 7bis e ter del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni, pari a lordi € 941,67, la cui liquidazione e ripartizione sarà effettuata dopo l'approvazione del nuovo regolamento comunale in corso di accettazione;
- 4) Di provvedere altresì all'imputazione del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di spettanza di questa Amministrazione Comunale di € 30,00 con copertura ai medesimi capitoli di spesa;
- 5) Di approvare il quadro economico complessivo della spesa sostenuta per i lavori di somma urgenza in oggetto, pari a euro 58.413,56.

VOCI ELEMENTARI	U.M.	QT	P.U.	IMPORTO VOCE
Pulizia mediante il taglio della vegetazione arbustiva, arborea	m2	1.000,00	2,25	2.250,00
Formazione di fossati drenanti realizzati con sezione di scavo trapezoidale	m	75,00	27,00	2.025,00
Rivestimento scarpata con biostuoia	m2	1.200,00	7,70	9.240,00
Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da: pali di castagno G.2.1.1 castagno	m	-	14,40	-
Costruzione di una palificata in legname a parete doppia con base	m3	100,00	120,00	12.000,00
Ripristino e messa in sicurezza muri in pietra a secco esistenti	m3	37,50	81,00	3.037,50
scavo con mezzi meccanici area intervento con ragno area sopra e sotto	m3	225,00	31,50	7.087,50
formazione forometrie mediante carotaggio muro esistente	cad.	63,00	72,00	4.536,00
Ricostruzione nuovo sentiero ceduto causa frana in getto calcestruzzo	m3	36,00	126,00	4.536,00
movimentazione terra e riprofilatura sito	m3	312,50	9,00	2.812,50
messa in sicurezza sentiero a valle	cad.	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>48.524,50</b>
<b>IMPORTO LAVORI al netto del ribasso 4%</b>				<b>46.583,52</b>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		A corpo		500,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO lavori</b>				<b>47.083,52</b>
Totale lavori e IVA 22%				<b>57.441,89</b>
Spese a carico regionale lavori +IVA MAX 80%				<b>45.953,52</b>
Spese a carico del Comune lavori +IVA				<b>11.488,38</b>
contributo CIG AVCP				<b>30,00</b>
Spese Tecniche e RUP 2% art. 93 7bis-ter				941,67
Totale spese a carico del COMUNE				12.460,05
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>58.413,56</b>

- 6) Di autorizzare il responsabile del procedimento ad inoltrare alla Regione Lombardia, dopo che la stessa avrà emesso il decreto con individuato la quota di contributo accordato, la richiesta di liquidazione, come previsto dalla procedura regionale, punto 7 dell'allegato della dgr 924/2010;
- 7) Di trasmettere la presente determinazione:
- al responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
  - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

**IVO FRANCESCO FILOSI**

Atto firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  
( art. 151, 4° comma , D.Legs. 267/2000 )

IMPEGNO	E.S.	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO
---------	------	-----	-------------	---------

Data 05-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**SILVIA ZANA**

Atto firmato digitalmente

---